



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1032

### UCHWAŁA NR LVI/624/24 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 7 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r. i Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 139.288.945,72 zł, w tym:

- 1) dochody własne 77.576.757,69 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.474.587,00 zł;
- 3) subwencje 30.617.613,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.866.047,00 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 1.312.500,00 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 182.378,00 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki 1.570.134,34 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 14.674.018,40 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 14.293.808,40 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 365.210,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 124.614.927,32 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 151.103.250,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 125.526.498,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 100.199.963,18 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.024.359,22 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 45.175.603,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.412.210,76 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.262.924,23 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,

e) obsługa długu 1.637.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.576.752,04 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 23.876.752,04 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.302.320,12 zł

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku określa załącznik nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 11.814.304,49 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 3.570.628,49 zł,

3) kredytem długoterminowym w kwocie 6.130.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 14.229.847,49 zł, w tym:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.546.939,00 zł,

b) wolne środki 5.552.908,49 zł,

c) kredyt długoterminowy 6.130.000,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł.”;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł;

3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł;

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”;

7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 11, nr 18, nr 19 i nr 20 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Paweł Molenda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

### Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 745 417,00</b>	<b>7 883,76</b>	<b>4 753 300,76</b>
	01095		Pozostała działalność	23 200,00	7 883,76	31 083,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	7 883,76	30 883,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 259 124,60</b>	<b>-2 089 408,68</b>	<b>1 169 715,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60	101 424,89	1 061 129,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101 424,89	101 424,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 420,00	-2 190 833,57	98 586,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 586,43	98 586,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 639,00	-519 639,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00	-1 769 781,00	0,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 489 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 489 644,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00	370 000,00	22 301 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 560 000,00	300 000,00	20 860 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 092 000,00	-370 000,00	11 722 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	-300 000,00	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00	-70 000,00	2 600 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 097,03</b>	<b>13 097,03</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 097,03	13 097,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 097,03	13 097,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 134 520,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 144 520,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 500,00	10 000,00	1 342 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	10 000,00	30 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 332,71</b>	<b>1 639 028,69</b>	<b>2 086 361,40</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 639 028,69	1 639 028,69
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 639 028,69	1 639 028,69
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>218 830,00</b>	<b>238 830,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	218 830,00	238 830,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 830,00	143 830,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				139 489 514,92	-200 569,20	139 288 945,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

### Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 035 489,04</b>	<b>833 171,44</b>	<b>8 868 660,48</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 871,80	43 296,00	994 167,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	43 296,00	373 296,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 984 117,24	787 331,08	7 771 448,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	159 200,00	209 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 115,24	628 131,08	853 246,32
	01095		Pozostała działalność	500,00	2 544,36	3 044,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 544,36	2 544,36
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 624,80</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 624,80</b>
	40095		Pozostała działalność	1 624,80	15 000,00	16 624,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624,80	15 000,00	16 624,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 491 433,10</b>	<b>1 153 023,57</b>	<b>9 644 456,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 000,00	7 883,76	1 687 883,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 883,76	7 883,76
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	124 267,50	204 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	124 267,50	204 267,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 433,10	1 002 422,31	7 693 855,41



		4270	Zakup usług remontowych	2 197 279,62	200 000,00	2 397 279,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 812,06	302 422,31	3 253 234,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 061,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 357 061,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	255 000,00	397 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	15 000,00	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>381 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>391 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 129 924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13 129 924,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 031,61	0,00	9 615 031,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 100,00	12 634,22	438 734,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 617,22	-12 634,22	355 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 651,39	-1 000,00	711 651,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 000,00	1 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 943 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943 558,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	2 786,71	62 786,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	-2 786,71	161 213,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 364 638,00</b>	<b>190 885,00</b>	<b>46 555 523,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 936 109,00	100 000,00	27 036 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 571,00	100 000,00	3 888 571,00
	80195		Pozostała działalność	609 439,00	90 885,00	700 324,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	90 885,00	90 885,00

			obywatelom Ukrainy			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>774 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	0,00	733 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 200,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-49 200,00	104 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 097,03</b>	<b>13 097,03</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 097,03	13 097,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 840,23	12 840,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	256,80	256,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 791 870,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 831 870,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 070,00	40 000,00	988 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 098 458,30</b>	<b>451 000,00</b>	<b>16 549 458,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 000,00	34 000,00	3 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	15 000,00	2 151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00	21 000,00	676 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	21 000,00	651 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 217,77	43 000,00	536 217,77
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	43 000,00	491 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 600,00	10 000,00	1 345 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 420,53	300 000,00	2 413 420,53
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	646 000,00	43 000,00	689 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	43 000,00	148 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 195 342,45</b>	<b>1 697 478,25</b>	<b>8 892 820,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	3 782 193,70	25 000,00	3 807 193,70

			kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 874,37	500,00	142 374,37
		4260	Zakup energii	127 933,48	24 500,00	152 433,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	1 672 478,25	1 742 478,25
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 672 478,25	1 672 478,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 303 443,76</b>	<b>668 800,00</b>	<b>14 972 243,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 760 060,00	640 374,80	13 400 434,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 830,00	143 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 170,00	438 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 374,80	158 374,80
	92695		Pozostała działalność	103 383,76	28 425,20	131 808,96
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	28 425,20	63 707,20
			<b>Razem:</b>	<b>145 775 794,92</b>	<b>5 327 455,29</b>	<b>151 103 250,21</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

### Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2024	110 885,50	10 885,50	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	35 412,00	0,00	35 412,00	5 412,00	30 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszędzień, gmina Mogilno	2023	2024	57 380,00	0,00	57 380,00	7 380,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2024	53 936,00	0,00	53 936,00	3 936,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	59 594,00	9 594,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	31 018,00	4 450,00	26 568,00	26 568,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	159 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

10.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	4 259 002,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 259 002,00	Urząd Miejski
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	225 115,24	0,00	853 246,32	653 246,32	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	463 215,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	463 215,00	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	144 856,80	0,00	144 856,80	4 856,80	140 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2024	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

14.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacją w m. Świerkówiec”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	258 300,00	214 005,15	44 294,85	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2024	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

20.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	153 750,00	24 600,00	129 150,00	9 150,00	120 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	10 249 677,61	9 640 242,21	609 435,40	9 435,40	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	170 837,66	5 999,94	164 837,72	164 837,72	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 783 875,15	55 350,00	1 728 525,15	1 382 820,00	345 705,15	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski



26.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2024	1 317 301,73	1 077 301,73	240 000,00	240 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	3 888 571,00	0,00	3 888 571,00	113 671,00	1 200 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

32.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP
33.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	69 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 950.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
35.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2024	1 500 000,00	187 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.312.500,00	0,00	Urząd Miejski
36.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. 490.000,00 G.	0,00	Urząd Miejski

37.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	748 263,12	0,00	748 263,12	14 965,26	0,00	A. B. C. D. E. F. 733.263,12 G.	0,00	Urząd Miejski
38.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klutek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski
39.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2024	553 000,00	20 000,00	533 000,00	6 667,29	100 000,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
41.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	2024	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

42.	926	92601	6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2024	2024	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	143 830,00	Urząd Miejski
					2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	926	92601	6060	Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe	2024	2024	158 374,80	0,00	158 374,80	83 374,80	0,00	A. B. 75.000,00 C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
44.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2024	5 531 900,00	3 831 900,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	19 346 507,84	212 060,00	172 060,00	40 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Ogółem	x	x	61 246 108,09	35 107 487,13	25 576 752,04	5 152 943,64	6 130 000,00	A. 2.574.900,00 B. 75.000,00 C. D. 3.400.000,00 E. 426.332,71 F. 1.639.028,69 G. 1.312.500,00	4 866 047,00	x
--------	---	---	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---	--------------	---

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E.

Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

F.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

G.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 229 847,49</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	<b>6 130 000,00</b>
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	6 130 000,00
	Na spłatę rat kredytów i pożyczek	§ 952	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	<b>0,00</b>
			0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	<b>2 546 939,00</b>
	1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	§ 905	90 885,00
	2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wpływ środków w grudniu 2023 r. na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację 3 zadań	§ 905	2 022 791,00
	3. Na na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Mogilno w 2022 r. otrzymała dodatkowe dochody z PIT w wysokości 2.888.418 zł x 15% = 433.262,70 zł. Do wykorzystania do 2027 r.	§ 905	433 263,00

4.	Nadwyżka budżetowa		<b>0,00</b>
5.	Wolne środki, w tym:		<b>5 552 908,49</b>
	Wolne środki z 2022 r.		156 280,00
	Wolne środki z 2023 r.	§ 950	1 982 280,00
	Wolne środki z 2023 r.		3 414 348,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 415 543,00</b>
1.	<b>Splaty kredytów:</b>	<b>§ 992</b>	<b>840 000,00</b>
	Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		220 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (spłata od 2025r.)		0,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		100 000,00
2.	<b>Splaty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 142 280,00</b>
	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	<b>§ 994</b>	<b>433 263,00</b>
	<b>przychody - rozchody</b>		<b>11 814 304,49</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 761 300,00</b>
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 300,00
4.	900	90095	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00
5.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach”	360 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>4 932 178,25</b>
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO	27 000,00
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
9.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 312 500,00



10.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
11.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	500 000,00
12.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	748 263,12
13.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	424 215,13
14.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
15.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
16.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>6 693 478,25</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 r.

Przychody

§ Przychodów	Treść	Plan na 2024 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w grudniu 2023 r.), w tym:	2 022 791,00
	Na zadanie Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	508 101,00
	Na zadanie Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	131 870,00
	Na zadanie Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 382 820,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
600	60016		Transport i łączność	2 932 642,49
		4270	Drogi publiczne gminne	2 932 642,49
			Zakup usług remontowych	1 039 279,62
			1.	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie, w tym źródła finansowania
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - RFRD		508 101,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - środki własne		531 178,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	1 893 362,87
		1.	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	164 837,72
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - RFRD	131 870,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - środki własne	32 967,72
		2.	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 728 525,15
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - RFRD	1 382 820,00
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - środki własne	345 705,15

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

**Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2024 r.**

Przychody

Paragraf przychodów	Tytuł przychodów	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	90 885,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 178,00
	75495		Pozostała działalność	180 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i świadczenie 40 zł za osobę dziennie	179 970,00
852			Pomoc społeczna	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	2 200,00

Ogółem środki z Funduszu Pomocy	182 378,00
---------------------------------	------------

## Wydutki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 178,00
	75495		Pozostała działalność	180 178,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	179 970,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
801			Oświata i wychowanie	90 885,00
	80195		Pozostała działalność	90 885,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 885,00
852			Pomoc społeczna	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 200,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				273 263,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

**Plan finansowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

**Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
921			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 639 028,69
	92120		Pozostała działalność	1 639 028,69
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 639 028,69

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
921			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672 478,25
	92120		Pozostała działalność	1 672 478,25
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 672 478,25
		1.	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	500 000,00
		2.	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	748 263,12
		3.	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	424 215,13

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/624/24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 7 lutego 2024 r.

**Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19  
na 2024 r. - wydatki bieżące**

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 037,03
	85395		Pozostała działalność	10 037,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 037,03
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 037,03
	85395		Pozostała działalność	10 037,03
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	9 840,23
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80